УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного
совета КМТО «Премьера»
_____ И. А. Рыбалко
"___"_____ 20___ г.

Протокол Наблюдательного совета о
рассмотрении Отчета
от "27" марта 2019 г. N 2

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного театрально-концертного учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

№ п/п	Показатель отчёта	Сведения	Примечание
1.	Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Основные виды деятельности: Предоставление театрально-концертного обслуживания населения. Деятельность по предоставлению театрально-концертного обслуживания населения включает в себя: - показ спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ на стационаре, на выезде, на гастролях; - создание спектаклей, концертов и концертных программ; - организация показа концертов, концертных программ, спектаклей; - организация и проведение фестивалей, праздников, выставок, дискотек, творческих и танцевальных вечеров, концертов-бенефисов, музыкальных лекториев, вечеров отдыха; - проведение конференций, семинаров, мастер-классов, стажировок ведущими мастерами и деятелями театрального, исполнительского и танцевального искусства; - реализация билетов и абонементов на посещение спектаклей (театральных постано-	

		вок), концертов (концертных программ) и иных мероприятий, в том числе при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет; - участие творческих коллективов и солистов в концертных программах сторонних организаторов, в соответствии с заключёнными договорами; - подготовка представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на сценических площадках Автономного учреждения, на сценических площадках иных лиц, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальных носителях; - проведение совместных мероприятий, проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; - организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями; - предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных организаций и исполнителей; - оказание услуг по предоставлению зала. Иные виды деятельности: - услуги по созданию литературных сценариев массовых и иных мероприятий, написанию, аранжировке музыкальных произведений, текстов песен силами собственных и привлечённых авторов, дирижированию сторонними музыкальными коллективами; - услуги по обеспечению техническими средствами (световым, звуковым, видеопроекционным и другим сценическим и театральным оборудованием) спектаклей, концертов, культурно-просветительных мероприятий, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, выставок, гастрольных и выездных мероприятий; - изготовление, прокат и реализация, сценических костюмов, обуви, одежды сцены, бутафории, предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, театрального реквизита, культурно-бытового инвентаря и другого инвентаря, в том числе и по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами; - прокат и реализация видеопроекционной аппаратуры, звуко- и светотехнической аппаратуры, музыкальных инструментов, сценического оборудования,	

		аудиоаппаратуры и прочего оборудования; - реализация в установленном законом порядке излишнего, устаревшего и изношенного оборудования и других материальных ценностей; оформительские услуги; - разработка и показ лазерного шоу; - издание, тиражирование и распространение информационно-аналитических материалов, информативно-справочной документации, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью организаций, сценических произведений на любых носителях; - подготовка, изготовление, тиражирование и реализация рекламной продукции (программки, каталоги, буклеты, информационно-рекламные материалы и т.п.) и сувенирной продукции; - изготовление фонограмм и запись на аудио-, видеоносителях спектаклей, театрализованных представлений и концертных программ учреждения и их реализация; - организация обслуживания приёмов и делегаций; - предоставление транспортных услуг; - санаторно-курортное лечение и оздоровление с представлением сопутствующих услуг; - передача в аренду муниципального имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления, с согласия собственника имущества или уполномоченного им органа исполнительной власти муниципального образования город Краснодар; - оказание административно-хозяйственных услуг арендаторам по техническому обслуживанию помещений, находящихся в оперативном управлении Автономного учреждения; - ксерокопирование; - организация питания и реализация произведенных за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, продуктов питания для зрителей концертных и театральных площадок и работников учреждения; - организация розничной торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров через собственные торговые точки.	

2.	Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм, стационар, платная; потребители – физические лица; юридические лица.	
		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм, на выезде, платная; потребители – физические лица, юридические лица.	
		Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм, стационар, платная; потребители – физические лица, юридические лица.	
		Показ (организация показа) концертов и концертных программ, с учетом всех форм, на выезде, платная; потребители – физические лица, юридические лица.	
		Санаторно-курортное лечение и оздоровление с представлением сопутствующих услуг	
3.	Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-009999 от 22.04.2016; - Сертификат соответствия на услугу по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах для краткосрочного проживания № РОСС RU.31037.М01948 от 14.02.2017; - Сертификат соответствия на услугу по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах для краткосрочного проживания № РОСС RU.31037.М01947 от 14.02.2017; - Сертификат соответствия на услугу столовых № РОСС RU. 31037.М2399 от 19.12.2017; - Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги средств размещения № 23.АА.02.000.М.00522.05.05 от 27.05.2005; - Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги общественного питания № 23.АА.02.122.М.00521.05.05 от 27.05.2005; - Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги по доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи, по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) № 23.КК.26.000228.02.16 от 24.02.2016; - Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта – Черное море, в целях купания, отдыха и в лечебных целях № 23.КК.26.000.М.001610.06.16 от 07.06.2016.	

4.	Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)	Председатель наблюдательного совета		
		Рыбалко Иван Афанасьевич	председатель Краснодарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	
		Секретарь наблюдательного совета		
		Козикова Ольга Ивановна	заместитель главного бухгалтера муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера»	
		Члены наблюдательного совета		
		Гончарова Раиса Ильинична	художественный руководитель Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера»	
		Дьяченко Вадим Александрович	депутат городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по финансово-бюджетной и налоговой политике	
		Куропатченко Анастасия Владимировна	обозреватель по вопросам образования и культуры ООО «Газета «Краснодарские известия»	
		Зайцев Владимир Петрович	председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Краснодарского края, полковник внутренней службы в отставке	
		Петелин Владимир Дмитриевич	член правления Краснодарской организации Совета театральных деятелей Российской Федерации, заслуженный работник культуры России	
		Павлова Ирина Викторовна	заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар	
		Краснова Елена Ивановна	заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар	

5.	Количество штатных единиц учреждения, ед.	830	
6.	Численность работников с высшим образованием, чел.	358	
7.	Численность работников со средне-специальным образованием, чел.	146	
8.	Среднегодовая численность работников учреждения, чел.	690	
9.	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	34 422,44	

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Изменения балансовой (остаточной) стоимости основных средств, руб.	149 425 740,46	165 275 580,15	153 337 448,35	-11 938 131,80	92,78	Сведения на 31.12.2017 и на 01.01.2018 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 (списание недоначисленной амортизации при переносе неактивов на счет 02 на сумму 464 089,19, выявлены ошибки прошлых лет на сумму 387 000).
11	Изменения балансовой (остаточной) стоимости нематериальных активов, руб.	6 294 522,96	5 770 322,81	5 442 682,56	-327 640,25	94,32	
12	Изменения балансовой (остаточной) стоимости материальных запасов, руб.	32 918 856,63	35 486 147,58	39 975 091,37	4 488 943,79	112,65	
13	Изменения балансовой (остаточной) стоимости капитальных вложений, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Дебиторская задолженность, всего, руб.	8 677 688,43	361 772 657,67	1 188 094 573,80	826 321 916,13	328,41	Сведения на 31.12.2017 и на 01.01.2018 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 (увеличение дебиторской задолженности на всю сумму договора аренды с ГАУК КК "КТО "Премьера" им. Л. Г. Гатова" - 7 783 048,00 в вязи с применением фед.стандарта "Аренда"). Начислены доходы будущих периодов в сумме субсидий на выполнение муниципального задания на 2019-2021 годы
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана	8 677 688,43	361 772 657,67	1 188 094 573,80	826 321 916,13	328,41	
	в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Кредиторская задолженность, всего, руб.	23 611 545,53	39 341 736,26	20 869 559,26	-18 472 177,00	53,05	Сведения на 31.12.2017 и на 01.01.2018 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 (увеличение кредиторской задолженности на всю сумму договора аренды с физическими лицами - 1 378 007,82 в вязи с применением фед.стандарта "Аренда", выявлены ошибки прошлых лет на сумму 10 939,87).
	в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана	23 611 545,53	39 341 736,26	20 869 559,26	-18 472 177,00	53,05	
16	Объем финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учетом возвратов), всего, руб., в том числе:	280 658 364,48	321 017 697,01	372 003 708,84	50 986 011,83	115,88	
	на выполнение муниципального задания	269 700 357,27	308 957 000,00	357 652 392,93	48 695 392,93	115,76	
	предусмотрено	269 706 867,27	308 957 000,00	357 652 392,93	48 695 392,93	115,76	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (драма, стационар, большая форма)	17 514 831,90	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, стационар, малая форма)	22 454 789,94	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, на выезде, большая форма)	353 364,36	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, большая форма)	14 781 178,19	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на выезде, большая форма)	327 618,75	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (сольный концерт, стационар)	1 656 591,47	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, стационар)	4 809 598,85	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, на выезде)	3 172 489,35	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, стационар)	3 672 170,11	-	-	-	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2016 год
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, на выезде)	17 041 731,27	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, стационар)	941 551,78	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, на выезде)	340 343,72	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (сборный концерт, стационар)	10 899 363,25	-	-	-	-	
	Создание спектаклей (драма, большая форма)	25 084 099,52	-	-	-	-	
	Создание спектаклей (драма, малая форма)	23 752 131,73	-	-	-	-	
	Создание спектаклей (кукольный спектакль, большая форма)	19 703 090,32	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (сольный концерт)	754 255,53	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (концерт оркестра, большие составы)	50 132 423,11	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива)	6 174 279,53	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра)	4 865 670,76	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	19 690 372,94	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	60 977 892,86	81 826 815,64	60 977 892,86	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2017-2018 годы
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на выезде платно)	-	433 787,02	370 910,30	433 787,02	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на стационаре бесплатно)	-	5 326 702,47	4 411 261,62	5 326 702,47	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	24 660 813,82	30 567 225,93	24 660 813,82	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на выезде платно)	-	20 511 533,61	45 689 172,51	20 511 533,61	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на выезде бесплатно)	-	7 738 833,40	9 672 192,79	7 738 833,40	-	
	Создание спектаклей (с учетом всех форм, большая форма)	-	51 165 394,35	18 713 827,35	51 165 394,35	-	
	Создание спектаклей (с учетом всех форм, малая форма)	-	17 502 168,41	61 188 413,63	17 502 168,41	-	
	Создание концертов и концертных программ (с учетом всех форм)	-	118 827 115,35	102 280 227,53	118 827 115,35	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Организация показа концертов и концертных программ	21 584 920,89	1 812 758,71	-	-1 812 758,71	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2017 год
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	-	-	1 800 174,63	1 800 174,63	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2018 год
	Расходы по содержанию имущества (в части налогов)	-	-	1 132 171,00	1 132 171,00	-	
	использовано	269 700 357,27	306 796 207,07	357 652 392,84	50 856 185,77	116,58	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (драма, стационар, большая форма)	19 483 564,66	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, стационар, малая форма)	23 807 047,98	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, на выезде, большая форма)	399 715,67	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, большая форма)	15 526 483,61	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на выезде, большая форма)	342 317,66	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (сольный концерт, стационар)	1 626 103,96	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, стационар)	4 440 718,24	-	-	-	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2016 год
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, на выезде)	2 851 676,16	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, стационар)	4 440 595,63	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, на выезде)	17 516 592,24	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, стационар)	952 093,08	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, на выезде)	322 744,57	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (сборный концерт, стационар)	10 694 319,45	-	-	-	-	
	Создание спектаклей (драма, большая форма)	27 663 303,02	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Создание спектаклей (драма, малая форма)	26 314 388,63	-	-	-	-	
	Создание спектаклей (кукольный спектакль, большая форма)	19 645 812,71	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (сольный концерт)	611 257,15	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (концерт оркестра, большие составы)	44 448 109,66	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (концерт танцевально-хореографического коллектива)	5 045 802,98	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра)	4 492 559,99	-	-	-	-	
	Создание концертов и концертных программ (сборный концерт)	18 914 874,69	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	59 827 445,08	81 801 809,00	59 827 445,08	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на выезде платно)	-	441 471,99	371 061,83	441 471,99	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на стационаре бесплатно)	-	5 633 896,95	3 999 999,13	5 633 896,95	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	26 899 586,50	30 785 045,82	26 899 586,50	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2017-2018 годы
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на выезде платно)	-	21 068 124,84	45 060 304,40	21 068 124,84	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на выезде бесплатно)	-	7 799 801,22	9 670 273,90	7 799 801,22	-	
	Создание спектаклей (с учетом всех форм, большая форма)	-	49 773 171,18	18 836 486,73	49 773 171,18	-	
	Создание спектаклей (с учетом всех форм, малая форма)	-	16 340 831,29	61 077 691,35	16 340 831,29	-	
	Создание концертов и концертных программ (с учетом всех форм)	-	117 098 179,53	102 883 212,37	117 098 179,53	-	
	Организация показа концертов и концертных программ	20 160 275,53	1 913 698,49	-	-1 913 698,49	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2017 год
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	-	-	2 034 337,31	2 034 337,31	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2018 год
	Расходы по содержанию имущества (в части налогов)	-	-	1 132 171,00	1 132 171,00	-	
	на бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	
	предусмотрено	-	-	-	-	-	
	использовано	-	-	-	-	-	
	на реализацию мероприятий целевых программ	10 958 007,21	11 775 819,78	14 351 315,91	2 575 496,13	121,87	
	предусмотрено	11 076 778,98	11 776 000,00	14 353 900,00	2 577 900,00	121,89	
	использовано	10 958 007,21	11 775 819,78	14 351 315,91	2 575 496,13	121,87	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.	-	-	-	-	-	
18	Объем средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб.	269 700 357,27	306 796 207,07	357 652 392,93	50 856 185,86	116,58	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:	224 281 079,75	264 812 815,58	313 008 983,65	48 196 168,07	118,20	
	заработная плата	172 954 734,55	203 838 286,31	240 843 964,53	37 005 678,22	118,15	
	прочие выплаты	5 614,03	4 616,02	5 900,00	1 283,98	127,82	
	начисления на выплаты по оплате труда	51 320 731,17	60 969 913,25	72 159 119,12	11 189 205,87	118,35	
	Оплата работ, услуг, всего, в том числе:	27 141 781,05	24 543 822,65	24 408 969,55	-134 853,10	99,45	
	услуги связи	656 745,33	631 544,22	638 198,20	6 653,98	101,05	
	транспортные услуги	36 353,95	32 480,00	19 790,00	-12 690,00	60,93	
	коммунальные услуги	4 988 377,52	5 381 534,05	5 762 593,49	381 059,44	107,08	
	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	
	работы, услуги по содержанию имущества	7 438 949,96	5 827 851,61	6 208 608,97	380 757,36	106,53	
	прочие работы, услуги	14 021 354,29	12 670 412,77	11 779 778,89	-890 633,88	92,97	
	Прочие расходы	1 078 273,00	969 385,43	1 132 171,00	162 785,57	116,79	
	Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	17 199 223,47	16 470 183,41	19 102 268,73	2 632 085,32	115,98	
	увеличение стоимости основных средств	659 588,00	1 449 303,62	1 684 747,51	235 443,89	116,25	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение стоимости нематериальных активов	2 550 570,79	1 642 233,79	2 306 640,82	664 407,03	140,46	
	увеличение стоимости материальных запасов	13 989 064,68	13 378 646,00	15 110 880,40	1 732 234,40	112,95	
19	Объем средств, полученный учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб.	158 659 263,65	150 658 244,49	150 308 155,90	-350 088,59	99,77	
	в том числе от оказания частично платных услуг	40 467 262,00	43 220 645,26	51 818 950,84	8 598 305,58	119,89	На 01.01.2019 - доходы, полученные головным учреждением от театрально-концертной деятельности (с учетом НДС и налога на прибыль).
	от оказания платных услуг	118 192 001,65	107 437 599,23	98 489 205,06	-8 948 394,17	91,67	На 01.01.2019 деятельность КОЦ «Премьера» по оказанию санаторно-курортных услуг, прочие платные услуги КМТО "Премьера" (с учетом НДС и налога на прибыль).
20	Суммы доходов от оказания платных услуг (работ), руб.	150 010 776,94	147 890 164,31	156 315 484,18	8 425 319,87	105,70	На 01.01.2019 деятельность КОЦ «Премьера» - 99 586 745,38; головного учреждения - 56 728 738,80
21	Прибыль учреждения после налогообложения, руб.	-7 366 589,16	3 965 121,02	14 743 869,65	10 778 748,63	-	
22	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	291 034	302 203	317 295	15 092	104,99	Общее количество потребителей за 2018 год - 317 295 человек, в том числе 60 человек - сверх муниципального задания
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (драма, стационар, большая форма)	19 746,00	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, стационар, малая форма)	51 970,00	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, на выезде, большая форма)	910	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, большая форма)	23 919	-	-	-	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2016 год
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на выезде, большая форма)	1 217	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (сольный концерт, стационар)	6 062	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, стационар)	11 051	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, на выезде)	5 731	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, стационар)	8 484	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, на выезде)	17 407	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, стационар)	3 477	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, на выезде)	1 700	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (сборный концерт, стационар)	12 785	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	101 400	108 121	6 721	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2017-2018 годы
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на выезде платно)	-	2 554	1 400	-1 154	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на стационаре бесплатно)	-	18 700	15 300	-3 400	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	46 504	52 629	6 125	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на выезде платно)	-	36 901	40 200	3 299	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на выезде бесплатно)	-	90 100	94 435	4 335	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуга №2	6 044	5 752	5 150	-602	89,53	Деятельность КОЦ «Премьера» по оказанию санаторно-курортных услуг
23	Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.	-	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (драма, стационар, большая форма)	444,00	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, стационар, малая форма)	266,00	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная) (драма, на выезде, большая форма)	198,00	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, стационар, большая форма)	249,00	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (кукольный спектакль, на выезде, большая форма)	58,00	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (сольный концерт, стационар)	278,00	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, стационар)	190,00	-	-	-	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2016 год

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт оркестра, большие составы, на выезде)	88,00	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, стационар)	210,00	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (концерт танцевально-хореографического коллектива, на выезде)	121,00	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, стационар)	240,00	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерт камерного оркестра, на выезде)	70,00	-	-	-	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (платная) (сборный концерт, стационар)	228,00	-	-	-	-	
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	304,00	337,00	33,00	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения					Примечание
		на начало года, предшествующего отчетному	на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
					руб.	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм на выезде платно)	-	75,00	85,00	10,00	-	Услуги, утвержденные муниципальным заданием на 2017-2018 годы
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на стационаре платно)	-	211,00	229,00	18,00	-	
	Показ концертов (организация показа) и концертных программ (с учетом всех форм на выезде платно)	-	114,00	123,00	9,00	-	
	Услуга №2	18 670,52	18 628,58	18 674,40	45,82	100,25	Деятельность КОЦ «Премьера» по оказанию санаторно-курортных услуг
25	Количество жалоб потребителей, ед.	1	-	-	-	-	

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

N п/п	Показатель отчета	Сведения				Примечание
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
				руб.	в%	
1	2	3	4	5	6	7
26	Количество объектов недвижимого имущества, ед.	37	37	0	100,00	
27	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.	213 653 894,12	213 653 894,12	0,00	100,00	
28	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб.	87 643 367,49	80 209 034,13	-7 434 333,36	91,52	
29	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.	6 709 165,08	6 709 165,08	0,00	100,00	
30	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.	1 602 369,23	1 355 809,03	-246 560,20	84,61	
31	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	
32	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	
33	Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб.	278 042 064,77	308 432 720,75	30 390 655,98	110,93	Сведения на 31.12.2017 и на 01.01.2018 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 (перенос неактивов на счет 02 на сумму 23 515 711,58, выявлены ошибки прошлых лет на сумму 387 000).

N п/п	Показатель отчета	Сведения				Примечание
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
				руб.	в%	
1	2	3	4	5	6	7
34	Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб.	83 402 535,47	78 571 096,78	-4 831 438,69	94,21	Сведения на 31.12.2017 и на 01.01.2018 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 (списание недоначисленной амортизации при переносе неактивов на счет 02 на сумму 464 089,19, выявлены ошибки прошлых лет на сумму 387 000).
35	Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.	0,00		0,00	-	
36	Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.	-		-	-	
37	Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	1 467 156,84	-	-	-	
38	Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	
39	Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	24 559,25	24 559,25	0,00	100,00	
40	Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	1 111,70	1 111,70	0,00	100,00	
41	Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	-	-	-	

N п/п	Показатель отчета	Сведения				Примечание
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
				руб.	в%	
1	2	3	4	5	6	7
42	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	3 390 521,60	2 615 864,99	-774 656,61	77,15	
43	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.	-	-	-	-	
44	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.	-	-	-	-	
45	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-	-	-	-	
46	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.	-	-	-	-	
47	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	166 915 400,04	176 124 472,57	9 209 072,53	105,52	Сведения на 31.12.2017 и на 01.01.2018 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 (перенос неактивов ОЦИ на счет 02 на сумму 19 737 859,91).

N п/п	Показатель отчета	Сведения				Примечание
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	отклонение к началу отчетного года		
				руб.	в%	
1	2	3	4	5	6	7
48	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	70 573 616,64	67 839 782,57	-2 733 834,07	96,13	Сведения на 31.12.2017 и на 01.01.2018 отличны в связи с изменением валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 (списание недоначисленной амортизации при переносе неактивов ОЦИ на счет 02 на сумму 66 465,95).

Генеральный директор Т. Ю. Лысова

Главный бухгалтер И. А. Пак